

高雄市政府衛生局

# 會計月報

中華民國113年04月份

主辦會計人員 趙珮雲

機關長官 黃志中

# 目次

## 甲、預算執行報表

### 壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 3 頁
二、經費累計表.....	第 4 頁至第 16 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 17 頁至第 19 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 20 頁至第 22 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 23 頁至第 28 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 29 頁至第 32 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 33 頁至第 37 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 38 頁至第 39 頁
二、收入支出表.....	第 40 頁至第 40 頁

### 貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 41 頁至第 42 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 43 頁至第 44 頁
---------------------	---------------

# 高雄市政府衛生局

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
01				01100000000 稅課收入	7,935,000	7,935,000	-	7,935,000	-	7,935,000
	17			01101001700 統籌分配稅	7,935,000	7,935,000	-	7,935,000	-	7,935,000
		02		01101001702 特別統籌	7,935,000	7,935,000	-	7,935,000	-	7,935,000
04				04100000000 罰款及賠償收入	57,599,000	57,599,000	16,733,000	4,394,913	-	-1,195,287
	01			04101000100 罰金罰鍰及息金	57,599,000	57,599,000	16,733,000	4,392,535	-	-1,719,702
		01		04101000101 罰金罰鍰	57,599,000	57,599,000	16,733,000	4,392,535	-	-1,719,702
		03		04101000300 賠償收入	-	-	-	2,378	-	524,415
		01		04101000301 一般賠償收入	-	-	-	2,378	-	524,415
05				05100000000 規費收入	11,950,000	11,950,000	4,520,000	948,779	-	-617,427
	01			05101000100 行政規費收入	10,056,000	10,056,000	3,512,000	800,375	-	-629,485
		01		05101000101 審查費	2,356,000	2,356,000	709,000	101,600	-	-199,700
		02		05101000102 證照費	7,165,000	7,165,000	2,307,000	697,775	-	-136,565
		03		05101000103 登記費	-	-	-	1,000	-	1,000
		04		05101000104 考試報名費	535,000	535,000	496,000	-	-	-294,220

# 高雄市政府衛生局

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	03			05101000300 使用規費收入	1,894,000	1,894,000	1,008,000	148,404	-	12,058
					-			1,020,058		
		03		05101000303 資料使用費	-	-	-	74	-	228
					-			228		
		06		05101000306 場地設施使用費	1,324,000	1,324,000	1,008,000	148,330	-	11,830
					-			1,019,830		
		07		05101000307 服務費	570,000	570,000	-	-	-	-
					-			-		
07				07100000000 財產收入	132,707,000	132,707,000	500,000	496,597	-	386,856
					-			886,856		
	01			07101000100 財產孳息	132,628,000	132,628,000	496,000	493,457	-	323,198
					-			819,198		
		01		07101000101 利息收入	5,000	5,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		07101000102 權利金	119,150,000	119,150,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		07101000103 租金收入	13,473,000	13,473,000	496,000	493,457	-	323,198
					-			819,198		
	05			07101000500 廢舊物資售價	79,000	79,000	4,000	3,140	-	63,658
					-			67,658		
		01		07101000501 廢舊物資售價	79,000	79,000	4,000	3,140	-	63,658
					-			67,658		
09				09100000000 補助及協助收入	6,115,435,000	6,115,435,000	3,050,425,000	1,384,026,990	-	75,519,908
					-			3,125,944,908		
	01			09101000100 上級政府補助收入	6,115,435,000	6,115,435,000	3,050,425,000	1,384,026,990	-	75,519,908
					-			3,125,944,908		
		02		09101000102 計畫型補助收入	6,115,435,000	6,115,435,000	3,050,425,000	1,384,026,990	-	75,519,908
					-			3,125,944,908		

# 高雄市政府衛生局

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
12				1210000000 其他收入	-	-	491,543	-	1,056,880	
					-		1,056,880			
	02			12101000200 雜項收入	-	-	491,543	-	1,056,880	
					-		1,056,880			
		01		12101000201 收回以前年度歲出	-	-	489,695	-	654,307	
					-		654,307			
		10		12101000210 其他雜項收入	-	-	1,848	-	402,573	
					-		402,573			
				經常門合計	6,325,626,000	6,325,626,000	3,072,178,000	1,398,293,822	-	83,085,930
					-			3,155,263,930		
				總計	6,325,626,000	6,325,626,000	3,072,178,000	1,398,293,822	-	83,085,930
					-			3,155,263,930		

# 高雄市政府衛生局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
01				6510100010000 一般行政	838,980,000	-	838,980,000	395,748,000	80,140,411	27,597,566
					-	-		368,150,434	-	20,237,076
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				6510100010100 行政管理	838,980,000	-	838,980,000	395,748,000	80,140,411	27,597,566
					-	-		368,150,434	-	20,237,076
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	815,106,000	-	815,106,000	385,893,000	77,817,227	25,060,215
					-	-		360,832,785	-	20,237,076
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	23,430,000	-	23,430,000	9,707,000	2,323,184	2,495,351
					-	-		7,211,649	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	444,000	-	444,000	148,000	-	42,000
					-	-		106,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				6510100020000 衛生業務	6,865,656,000	7,507,900	6,873,103,730	3,436,906,762	741,353,145	361,225,571
					-	-60,170		3,075,681,191	-	51,947,813
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 高雄市政府衛生局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			6510100020100 醫政業務	485,996,000	-	485,996,000	150,322,000	31,888,226	9,372,800
					-	-		140,949,200		2,755,660
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	119,000	-	119,000	6,000	-	6,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	25,626,000	-	25,626,000	8,124,000	958,350	3,683,650
					-	-		4,440,350		1,015,660
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	460,251,000	-	460,251,000	142,192,000	30,929,876	5,683,150
					-	-		136,508,850		1,740,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			6510100020400 健康管理業務	183,655,000	-	183,617,830	60,326,830	14,491,629	40,736,629
					-	-37,170		19,590,201		7,388,063
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	235,000	-	235,000	80,000	3,604	68,552
					-	-		11,448		15,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 高雄市政府衛生局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			20	200000 業務費	99,395,000	-	99,357,830	31,322,830	3,533,649	22,698,453
					-	-37,170			8,624,377	
					-	-			-	6,973,063
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	84,025,000	-	84,025,000	28,924,000	10,954,376	17,969,624
					-	-			10,954,376	
					-	-			-	400,000
					-	-			-	
	05			6510100020500 長期照顧業務	5,889,903,000	-	5,889,903,000	3,127,699,000	674,084,027	279,285,257
					-	-			2,848,413,743	
					-	-			-	37,547,802
					-	-			-	
			10	100000 人事費	165,576,000	-	165,576,000	60,041,000	11,515,236	8,100,182
					-	-			51,940,818	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	113,241,000	-	113,587,363	28,303,363	3,968,787	17,469,260
					-	346,363			10,834,103	
					-	-			-	4,433,884
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	5,611,086,000	-	5,610,739,637	3,039,354,637	658,600,004	253,715,815
					-	-346,363			2,785,638,822	
					-	-			-	33,113,918
					-	-			-	

# 高雄市政府衛生局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	07			6510100020700 社區心衛中心業務	276,756,000	-	276,756,000	92,328,000	19,729,878	29,711,763
					-	-		62,616,237		
					-	-		-		3,848,682
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	199,932,000	-	199,932,000	73,644,000	11,261,883	23,385,271
					-	-		50,258,729		
					-	-		-		83,196
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	63,554,000	-	63,554,000	12,731,000	3,677,143	5,679,656
					-	-		7,051,344		
					-	-		-		3,765,486
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	13,270,000	-	13,270,000	5,953,000	4,790,852	646,836
					-	-		5,306,164		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	12			6510100021200 食品藥物檢驗業務	29,346,000	7,507,900	36,830,900	6,230,932	1,159,385	2,119,122
					-	-23,000			4,111,810	
					-	-		-		407,606
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	261,000	-	261,000	50,000	5,406	37,598
					-	-		12,402		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 高雄市政府衛生局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	27,796,000	7,507,900	35,280,900	5,998,932	1,153,979	2,019,524
					-	-23,000		3,979,408		
					-	-		-	407,606	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	1,289,000	-	1,289,000	182,000	-	62,000
					-	-		120,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				6510100030000 防疫業務	227,285,000	750,000	228,035,000	59,158,000	17,934,834	18,821,509
					-	-		40,336,491	-	
					-	-		-	10,404,901	
					-	-		-	-	
	01			6510100030100 防疫工作	227,285,000	750,000	228,035,000	59,158,000	17,934,834	18,821,509
					-	-		40,336,491	-	
					-	-		-	10,404,901	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	372,000	-	372,000	67,000	1,272	59,166
					-	-		7,834	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	223,146,000	-	222,821,000	57,046,000	17,742,195	17,070,181
					-	-325,000		39,975,819	-	
					-	-		-	10,106,651	
					-	-		-	-	

# 高雄市政府衛生局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			40	400000 獎補助費	3,767,000	750,000	4,842,000	2,045,000	191,367	1,692,162
					-	325,000		352,838		298,250
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				6510100040000 衛生所業務	28,617,000	-	28,359,643	10,486,643	2,522,058	3,813,252
					-	-257,357		6,673,391		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6510100040100 各區衛生所業務	28,617,000	-	28,359,643	10,486,643	2,522,058	3,813,252
					-	-257,357		6,673,391		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	75,000	-	75,000	-	117,807	4,957
					-	-		-4,957		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	28,290,000	-	28,020,643	10,390,643	2,404,251	3,800,295
					-	-269,357		6,590,348		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	252,000	-	264,000	96,000	-	8,000
					-	12,000		88,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 高雄市政府衛生局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
98				6510100980000 第一預備金	380,000	-	380,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			6510100980100 第一預備金	380,000	-	380,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			60	600000 預備金	380,000	-	380,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	7,960,918,000	8,257,900	7,968,858,373	3,902,299,405	841,950,448	411,457,898
					-	-317,527	-	3,490,841,507	-	82,589,790
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				6510100010000 一般行政	1,244,000	-	1,244,000	989,000	924,000	65,000
					-	-	-	924,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			6510100010100 行政管理*	1,244,000	-	1,244,000	989,000	924,000	65,000
					-	-	-	924,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

# 高雄市政府衛生局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			30	300000 設備及投資*	1,244,000	-	1,244,000	989,000	924,000	65,000
					-	-		924,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				6510100020000 衛生業務	97,040,000	-	97,100,170	7,467,170	1,697,000	5,770,170
					-	60,170			1,697,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6510100020100 醫政業務*	509,000	-	509,000	74,000	74,000	-
					-	-			74,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	509,000	-	509,000	74,000	74,000	-
					-	-			74,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			6510100020400 健康管理業務*	1,520,000	-	1,557,170	237,170	200,000	37,170
					-	37,170			200,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	320,000	-	357,170	237,170	200,000	37,170
					-	37,170			200,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 高雄市政府衛生局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			40	400000 獎補助費*	1,200,000	-	1,200,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	05			6510100020500 長期照顧業務*	90,115,000	-	90,115,000	7,013,000	1,400,000	5,613,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	20,656,000	-	20,656,000	72,000	30,000	42,000
					-	-	-	-	30,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費*	69,459,000	-	69,459,000	6,941,000	1,370,000	5,571,000
					-	-	-	-	1,370,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	07			6510100020700 社區心衛中心業務*	296,000	-	296,000	120,000	-	120,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	296,000	-	296,000	120,000	-	120,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

# 高雄市政府衛生局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	12			6510100021200 食品藥物檢驗業務*	4,600,000	-	4,623,000	23,000	-	
					-	23,000		23,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	4,600,000	-	4,623,000	23,000	-	
					-	23,000		23,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				6510100030000 防疫業務	730,000	-	730,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			6510100030100 防疫工作*	730,000	-	730,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	730,000	-	730,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				6510100040000 衛生所業務	3,607,000	-	3,864,357	1,762,357	557,198	
					-	257,357		1,205,159	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 高雄市政府衛生局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	01			6510100040100 各區衛生所業務*	3,607,000	-	3,864,357	1,762,357	1,131,349	557,198
					-	257,357		1,205,159		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	3,607,000	-	3,864,357	1,762,357	1,131,349	557,198
					-	257,357		1,205,159		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	102,621,000	-	102,938,527	10,218,527	3,752,349	6,392,368
					-	317,527		3,826,159		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	8,063,539,000	8,257,900	8,071,796,900	3,912,517,932	845,702,797	417,850,266
					-	-		3,494,667,666		
					-	-		-		82,589,790
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			7610100030000 公務人員退休及撫卹給付	128,896,190	-	128,896,190	128,896,190	29,649,284	-
					-	-		128,896,190		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7610100030100 公務人員退休及撫卹給付	128,896,190	-	128,896,190	128,896,190	29,649,284	-
					-	-		128,896,190		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 高雄市政府衛生局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	128,852,990	-	128,852,990	29,649,284	-	
					-	-		128,852,990	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	43,200	-	43,200	-	-	
					-	-		43,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				7610100040000 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	23,000	-	23,000	10,000	-	
					-	-		23,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7610100040100 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	23,000	-	23,000	10,000	-	
					-	-		23,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	23,000	-	23,000	10,000	-	
					-	-		23,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8910100050000 公務人員各項補助	3,958,744	-	3,958,744	1,920,700	-	
					-	-		3,958,744	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 高雄市政府衛生局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	01			8910100050100 公務人員各項補助	3,958,744	-	3,958,744	1,920,700	-	
					-	-		3,958,744	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	3,958,744	-	3,958,744	1,920,700	-	
					-	-		3,958,744	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	132,877,934	-	132,877,934	31,579,984	-	
					-	-		132,877,934	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	8,196,416,934	8,257,900	8,204,674,834	4,045,395,866	417,850,266	
					-	-		877,282,781	-	
					-	-		3,627,545,600	-	
					-	-		-	82,589,790	
					-	-		-	-	

**高雄市政府衛生局**  
**以前年度歲入轉入數累計表**  
中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第17頁  
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
106	03				罰款及賠償收入	162,388	-	-	-	-	162,388
		01			罰金罰鍰及息金	162,388	-	-	-	-	162,388
			01		罰金罰鍰	162,388	-	-	-	-	162,388
					小計	162,388	-	-	-	-	162,388
107	03				罰款及賠償收入	2,118,838	-	-	9,835	-	2,109,003
		01			罰金罰鍰及息金	2,118,838	-	-	9,835	-	2,109,003
			01		罰金罰鍰	2,118,838	-	-	9,835	-	2,109,003
					小計	2,118,838	-	-	9,835	-	2,109,003
108	03				罰款及賠償收入	3,393,733	-	979	103,827	-	3,289,906
		01			罰金罰鍰及息金	3,393,733	-	979	103,827	-	3,289,906
			01		罰金罰鍰	3,393,733	-	979	103,827	-	3,289,906
					小計	3,393,733	-	979	103,827	-	3,289,906
109	04				罰款及賠償收入	10,518,648	-	93,394	170,771	-	10,347,877
		01			罰金罰鍰及息金	10,518,648	-	93,394	170,771	-	10,347,877

**高雄市政府衛生局**  
**以前年度歲入轉入數累計表**  
中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第18頁  
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		罰金罰鍰	10,518,648	-	93,394	170,771	-	10,347,877					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	10,518,648	-	93,394	170,771	-	10,347,877					
						-	-	-	-	-	-					
110	04				罰款及賠償收入	18,294,789	-	11,943	240,293	-	18,054,496					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	18,294,789	-	11,943	240,293	-	18,054,496					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	18,294,789	-	11,943	240,293	-	18,054,496					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	18,294,789	-	11,943	240,293	-	18,054,496					
						-	-	-	-	-	-					
111	04				罰款及賠償收入	25,002,796	-	374,934	1,385,599	-	23,617,197					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	25,002,796	-	374,934	1,385,599	-	23,617,197					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	25,002,796	-	374,934	1,385,599	-	23,617,197					
						-	-	-	-	-	-					
111	12				其他收入	119,680	-	-	-	-	119,680					
						-	-	-	-	-	-					
		02			雜項收入	119,680	-	-	-	-	119,680					
						-	-	-	-	-	-					
			01		收回以前年度歲出	119,680	-	-	-	-	119,680					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	25,122,476	-	374,934	1,385,599	-	23,736,877					
						-	-	-	-	-	-					
112	04				罰款及賠償收入	34,437,537	-	1,626,699	10,561,982	-	23,875,555					
						-	-	-	-	-	-					

**高雄市政府衛生局**  
**以前年度歲入轉入數累計表**  
 中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第19頁  
 單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		01			罰金罰鍰及息金	34,437,537	-	1,626,699	10,561,982	-	23,875,555					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	34,437,537	-	1,626,699	10,561,982	-	23,875,555					
						-	-	-	-	-	-					
112	09				補助及協助收入	39,977,728	-	-	3,713,764	-	36,263,964					
						135,788,600	-	-	-	-	135,788,600					
		01			上級政府補助收入	39,977,728	-	-	3,713,764	-	36,263,964					
						135,788,600	-	-	-	-	135,788,600					
			02		計畫型補助收入	39,977,728	-	-	3,713,764	-	36,263,964					
						135,788,600	-	-	-	-	135,788,600					
					小計	74,415,265	-	1,626,699	14,275,746	-	60,139,519					
						135,788,600	-	-	-	-	135,788,600					
					經常門合計	134,026,137	-	2,107,949	16,186,071	-	117,840,066					
						135,788,600	-	-	-	-	135,788,600					
					總計	134,026,137	-	2,107,949	16,186,071	-	117,840,066					
						135,788,600	-	-	-	-	135,788,600					

**高雄市政府衛生局**  
**以前年度歲出轉入數累計表**  
中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第20頁  
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	02				衛生業務	503,287	-	-	210,047	-	293,240	-
						810,000	-	-	-	-	810,000	-
	05				長期照護業務	-	-	-	-	-	-	-
						810,000	-	-	-	-	810,000	-
	05				長期照護業務*	503,287	-	-	210,047	-	293,240	-
						-	-	-	-	-	-	-
	06				長照資源與機構管理	-	-	-	-	-	-	-
						810,000	-	-	-	-	810,000	-
	06				長照資源與機構管理*	503,287	-	-	210,047	-	293,240	-
						-	-	-	-	-	-	-
	20				業務費	-	-	-	-	-	-	-
						810,000	-	-	-	-	810,000	-
	30				設備及投資*	503,287	-	-	210,047	-	293,240	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	503,287	-	-	210,047	-	293,240	-
						810,000	-	-	-	-	810,000	-
112	01				一般行政	64,326	-	-	-	-	64,326	-
						-	-	-	-	-	-	-
	01				行政管理	64,326	-	-	-	-	64,326	-
						-	-	-	-	-	-	-
	01				一般業務	64,326	-	-	-	-	64,326	-
						-	-	-	-	-	-	-
	20				業務費	64,326	-	-	-	-	64,326	-
						-	-	-	-	-	-	-
112	02				衛生業務	49,878,118	-	-	317,092	-	49,561,026	1,451,074
						284,594,823	-	75,701,332	209,338,260	-	75,256,563	-
	04				健康管理業務	740,400	-	-	-	-	740,400	740,400
						-	-	-	-	-	-	-

**高雄市政府衛生局**  
**以前年度歲出轉入數累計表**  
中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			07		衛生保健計畫	740,400	-	-	-	740,400	740,400							
						-	-	-	-	-	-							
			20		業務費	740,400	-	-	-	740,400	740,400							
						-	-	-	-	-	-							
		05			長期照顧業務	79,338	-	-	-	79,338	-							
						284,285,455	-	75,670,588	209,307,516	74,977,939	-							
		05			長期照顧業務*	49,058,380	-	-	317,092	48,741,288	710,674							
						-	-	-	-	-	-							
			06		長照資源與機構管理	79,338	-	-	-	79,338	-							
						284,285,455	-	75,670,588	209,307,516	74,977,939	-							
			06		長照資源與機構管理*	49,058,380	-	-	317,092	48,741,288	710,674							
						-	-	-	-	-	-							
			20		業務費	79,338	-	-	-	79,338	-							
						111,672	-	11,533	34,072	77,600	-							
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-							
						284,173,783	-	75,659,055	209,273,444	74,900,339	-							
			40		獎補助費*	49,058,380	-	-	317,092	48,741,288	710,674							
						-	-	-	-	-	-							
		12			食品藥物檢驗業務	-	-	-	-	-	-							
						309,368	-	30,744	30,744	278,624	-							
			01		食品衛生業務	-	-	-	-	-	-							
						309,368	-	30,744	30,744	278,624	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						309,368	-	30,744	30,744	278,624	-							
112	03				防疫業務	520,100	-	-	520,100	-	-							
						-	-	-	-	-	-							
		01			防疫工作*	520,100	-	-	520,100	-	-							
						-	-	-	-	-	-							

**高雄市政府衛生局**  
**以前年度歲出轉入數累計表**

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			05		一般業務*	520,100	-	-	520,100	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
			30		設備及投資*	520,100	-	-	520,100	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	50,462,544	-	-	837,192	-	49,625,352	1,451,074
						284,594,823	-	75,701,332	209,338,260	-	75,256,563	-
					經常門合計	884,064	-	-	-	-	884,064	740,400
						285,404,823	-	75,701,332	209,338,260	-	76,066,563	-
					資本門合計*	50,081,767	-	-	1,047,239	-	49,034,528	710,674
						-	-	-	-	-	-	-
					總計	50,965,831	-	-	1,047,239	-	49,918,592	1,451,074
						285,404,823	-	75,701,332	209,338,260	-	76,066,563	-

# 高雄市政府衛生局

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	醫政業務	健康管理業務	長期照顧業務
1000 人事費	360,832,785		11,448	51,940,818
1010 政務人員待遇	980,820			
1015 法定編制人員待遇	217,839,692			
1020 約聘僱人員待遇	4,636,851			48,326,908
1025 技工及工友待遇	8,269,678			
1030 獎金	113,459,228			
1035 其他給與	1,632,760			87,200
1040 加班費	796,364		11,448	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	165,232			1,109,496
1055 保險	13,052,160			2,417,214
2000 業務費	7,211,649	4,440,350	8,624,377	10,834,103
2003 教育訓練費	1,600			
2006 水電費	1,772,569			22,360
2009 通訊費	1,087,807	13,295	15,239	270,250
2018 資訊服務費	675,313	43,930	13,000	97,935
2021 其他業務租金	17,140		126,500	110,800
2024 稅捐及規費	126,180		7,720	37,150
2027 保險費	235,999		12,339	
2030 兼職費	3,500			
2033 臨時人員酬金	1,066,945	416,781	6,591,273	8,057,666
2036 按日按件計資酬金	163,939	313,707	329,013	667,232
2039 委辦費	37,160	2,886,693		144,840
2045 國內組織會費			5,000	12,000

# 高雄市政府衛生局

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	醫政業務	健康管理業務	長期照顧業務
2051 物品	384,827	36,383	403,033	227,708
2054 一般事務費	1,158,034	675,979	1,015,765	935,066
2063 房屋建築養護費	8,400			
2066 車輛及辦公器具養護費	65,865		20,780	57,590
2069 設施及機械設備養護費	141,850		20,160	3,843
2072 國內旅費	6,682	42,250	59,251	172,900
2081 運費	48,000			
2084 短程車資	4,985	11,332	5,304	16,763
2093 特別費	204,854			
3000 設備及投資	924,000	74,000	200,000	30,000
3020 機械設備費		74,000		
3030 資訊軟硬體設備費	924,000		200,000	
3035 雜項設備費				
3045 投資				30,000
4000 獎補助費	106,000	136,508,850	10,954,376	2,787,008,822
4030 對特種基金之補助		118,811,000		3,712,799
4040 對國內團體之捐助			2,589,856	82,497,238
4065 社會福利津貼及濟助		1,444,150		
4070 公費就養及醫療補助				
4080 損失及賠償				
4085 獎勵及慰問	106,000			
4090 其他補助及捐助		16,253,700	8,364,520	2,700,798,785
合計	369,074,434	141,023,200	19,790,201	2,849,813,743

# 高雄市政府衛生局

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	社區心衛中心業務	食品藥物檢驗業務	防疫工作	各區衛生所業務
1000 人事費	50,258,729	12,402	7,834	-4,957
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				-4,957
1020 約聘僱人員待遇	45,691,062			
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與	1,208,491			
1040 加班費	39,377	12,402	7,834	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,023,077			
1055 保險	2,296,722			
2000 業務費	7,051,344	3,979,408	39,975,819	6,590,348
2003 教育訓練費	61,800	7,700	3,000	
2006 水電費	73,960		42,791	928,276
2009 通訊費	319,248	34,658	35,401	966,113
2018 資訊服務費	217,600		5,700	894,124
2021 其他業務租金	118,600		31,390	178,666
2024 稅捐及規費			63,350	121,580
2027 保險費	14,835		10,839	117,320
2030 兼職費			17,500	174,000
2033 臨時人員酬金	2,364,053	1,792,963	7,501,604	19,000
2036 按日按件計資酬金	801,536	46,129	188,169	
2039 委辦費	222,617	9,450	1,393,594	114,999
2045 國內組織會費	170,000	57,200	5,000	102,700

# 高雄市政府衛生局

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	社區心衛中心業務	食品藥物檢驗業務	防疫工作	各區衛生所業務
2051 物品	479,321	1,202,021	27,473,825	326,192
2054 一般事務費	1,946,629	346,195	2,287,992	1,421,047
2063 房屋建築養護費	99,015		9,100	303,272
2066 車輛及辦公器具養護費			62,918	238,702
2069 設施及機械設備養護費	69,034	306,184	69,766	341,852
2072 國內旅費	51,466	12,042	32,757	66,978
2081 運費	13,000	1,730	708,630	101,595
2084 短程車資	28,630	163,136	21,365	4,385
2093 特別費			11,128	169,547
3000 設備及投資		23,000		1,205,159
3020 機械設備費		23,000		74,455
3030 資訊軟硬體設備費				835,391
3035 雜項設備費				295,313
3045 投資				
4000 獎補助費	5,306,164	120,000	352,838	88,000
4030 對特種基金之補助	4,453,718			
4040 對國內團體之捐助	25,500			
4065 社會福利津貼及濟助	315,746		135,540	
4070 公費就養及醫療補助			72,000	
4080 損失及賠償			145,298	
4085 獎勵及慰問	5,600	120,000		88,000
4090 其他補助及捐助	505,600			
合計	62,616,237	4,134,810	40,336,491	7,878,550

# 高雄市政府衛生局

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第27頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	128,852,990	23,000	3,958,744	595,893,793
1010 政務人員待遇				980,820
1015 法定編制人員待遇				217,834,735
1020 約聘僱人員待遇				98,654,821
1025 技工及工友待遇				8,269,678
1030 獎金	1,013,587			114,472,815
1035 其他給與		23,000	3,958,744	6,910,195
1040 加班費				867,425
1045 退休退職給付	107,578,193			107,578,193
1050 退休離職儲金	20,261,210			22,559,015
1055 保險				17,766,096
2000 業務費				88,707,398
2003 教育訓練費				74,100
2006 水電費				2,839,956
2009 通訊費				2,742,011
2018 資訊服務費				1,947,602
2021 其他業務租金				583,096
2024 稅捐及規費				355,980
2027 保險費				391,332
2030 兼職費				195,000
2033 臨時人員酬金				27,810,285
2036 按日按件計資酬金				2,509,725
2039 委辦費				4,809,353
2045 國內組織會費				351,900

# 高雄市政府衛生局

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第28頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			合計
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	公務人員各項補助	
2051 物品				30,533,310
2054 一般事務費				9,786,707
2063 房屋建築養護費				419,787
2066 車輛及辦公器具養護費				445,855
2069 設施及機械設備養護費				952,689
2072 國內旅費				444,326
2081 運費				872,955
2084 短程車資				255,900
2093 特別費				385,529
3000 設備及投資				2,456,159
3020 機械設備費				171,455
3030 資訊軟硬體設備費				1,959,391
3035 雜項設備費				295,313
3045 投資				30,000
4000 獎補助費	43,200			2,940,488,250
4030 對特種基金之補助				126,977,517
4040 對國內團體之捐助				85,112,594
4065 社會福利津貼及濟助	43,200			1,938,636
4070 公費就養及醫療補助				72,000
4080 損失及賠償				145,298
4085 獎勵及慰問				319,600
4090 其他補助及捐助				2,725,922,605
合計	128,896,190	23,000	3,958,744	3,627,545,600

# 高雄市政府衛生局

## 繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第29頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	3,171,450,001	0	0	0	0	0	0	0	3,171,450,001
本年度	3,155,263,930	0	0	0	0	0	0	0	3,155,263,930
01170200 特別統籌	7,935,000	0	0	0	0	0	0	0	7,935,000
04010100 罰金罰鍰	15,013,298	0	0	0	0	0	0	0	15,013,298
04030100 一般賠償收入	524,415	0	0	0	0	0	0	0	524,415
05010100 審查費	509,300	0	0	0	0	0	0	0	509,300
05010200 證照費	2,170,435	0	0	0	0	0	0	0	2,170,435
05010300 登記費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05010400 考試報名費	201,780	0	0	0	0	0	0	0	201,780
05030300 資料使用費	228	0	0	0	0	0	0	0	228
05030600 場地設施使用費	1,019,830	0	0	0	0	0	0	0	1,019,830

# 高雄市政府衛生局

## 繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第30頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
07010300 租金收入	819,198	0	0	0	0	0	0	0	819,198
07050100 廢舊物資售價	67,658	0	0	0	0	0	0	0	67,658
09010200 計畫型補助收入	3,125,944,908	0	0	0	0	0	0	0	3,125,944,908
12020100 收回以前年度歲出	654,307	0	0	0	0	0	0	0	654,307
12021000 其他雜項收入	402,573	0	0	0	0	0	0	0	402,573
以前年度	16,186,071	0	0	0	0	0	0	0	16,186,071
一、以前年度應收(保留) 數	16,186,071	0	0	0	0	0	0	0	16,186,071
106年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107年度 03010100 罰金罰鍰	9,835	0	0	0	0	0	0	0	9,835
108年度 03010100 罰金罰鍰	103,827	0	0	0	0	0	0	0	103,827
109年度 04010100 罰金罰鍰	170,771	0	0	0	0	0	0	0	170,771

# 高雄市政府衛生局

## 繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第31頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
110年度 04010100 罰金罰鍰	240,293	0	0	0	0	0	0	0	240,293
111年度 04010100 罰金罰鍰	1,385,599	0	0	0	0	0	0	0	1,385,599
112年度 04010100 罰金罰鍰	10,561,982	0	0	0	0	0	0	0	10,561,982
112年度 09010200 計畫型補助收入	3,713,764	0	0	0	0	0	0	0	3,713,764
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# 高雄市政府衛生局

## 繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第32頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# 高雄市政府衛生局

## 公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第33頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	3,837,931,099	83,300,464	0	0	1,850,000	128,948	0	14,290,651	0	7,665,287	3,929,835,875	409,012,869
本年度	3,627,545,600	82,589,790	0	0	1,850,000	0	0	0	0	0	3,711,985,390	333,410,476
一、本年度經費	3,494,667,666	82,589,790	0	0	1,850,000	0	0	0	0	0	3,579,107,456	333,410,476
0465010100 行政管理	368,150,434	20,237,076	0	0	470,000	0	0	0	0	0	388,857,510	6,890,490
0465010100* 行政管理	924,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	924,000	65,000
0465020100 醫政業務	140,949,200	2,755,660	0	0	0	0	0	0	0	0	143,704,860	6,617,140
0465020100* 醫政業務	74,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,000	0
0465020400 健康管理業務	19,590,201	7,388,063	0	0	0	0	0	0	0	0	26,978,264	33,348,566
0465020400* 健康管理業務	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	37,170
0465020500 長期照顧業務	2,848,413,743	37,547,802	0	0	0	0	0	0	0	0	2,885,961,545	241,737,455

# 高雄市政府衛生局

## 公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第34頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0465020500* 長期照顧業務	1,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,400,000	5,613,000
0465020700 社區心衛中心業務	62,616,237	3,848,682	0	0	0	0	0	0	0	0	66,464,919	25,863,081
0465020700* 社區心衛中心業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000
0465021200 食品藥物檢驗業務	4,111,810	407,606	0	0	0	0	0	0	0	0	4,519,416	1,711,516
0465021200* 食品藥物檢驗業務	23,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,000	0
0465030100 防疫工作	40,336,491	10,404,901	0	0	30,000	0	0	0	0	0	50,771,392	8,386,608
0465040100 各區衛生所業務	6,673,391	0	0	0	1,350,000	0	0	0	0	0	8,023,391	2,463,252
0465040100* 各區衛生所業務	1,205,159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,205,159	557,198
二、統籌科目	132,877,934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132,877,934	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	128,896,190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128,896,190	0

# 高雄市政府衛生局

## 公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第35頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0676040100 公務人員因執行職務意外傷亡慰 問金	23,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,000	0
0989050100 公務人員各項補助	3,958,744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,958,744	0
以前年度	210,385,499	710,674	0	0	0	128,948	0	0	0	0	211,225,121	75,602,393
一、以前年度應付(保留)數	210,385,499	710,674	0	0	0	0	0	0	0	0	211,096,173	75,602,393
111年度 0465020500* 長期照護業務	210,047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210,047	293,240
112年度 0465010100 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,326
112年度 0465020500 長期照顧業務	209,307,516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	209,307,516	75,057,277
112年度 0465020500* 長期照顧業務	317,092	710,674	0	0	0	0	0	0	0	0	1,027,766	69,634
112年度 0465021200 食品藥物檢驗業務	30,744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,744	117,916
112年度 0465030100* 防疫工作	520,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	520,100	0

# 高雄市政府衛生局

## 公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第36頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	128,948	0	0	0	0	128,948	0
109年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	5,454	0	0	0	0	5,454	0
111年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	73,694	0	0	0	0	73,694	0
112年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	49,800	0	0	0	0	49,800	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	14,290,651	0	7,665,287	6,625,364	0
11210100650204140888 112年度銀髮健身俱樂部據點 後續營運計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,589,856	-2,589,856	0
11210100650201120003 112年度建立優質之緊急醫療 救護體系計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156,000	-156,000	0
11210100650207120006 112年度精神病人長期照顧示 範計畫(業務費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220,000	-220,000	0
11210100650207140007 112年度精神病人長期照顧示 範計畫(獎補助費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,479,218	-4,479,218	0

# 高雄市政府衛生局

## 公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第37頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
11210100650401102001 112年度原住民族及離島地區 衛生所遠距醫療及健康照護服務 建置計畫(那瑪夏所)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146,213	-146,213	0
11210100650301101001 112年度高雄市登革熱緊急防 疫經費(人事費)	0	0	0	0	0	0	0	72,181	0	0	72,181	0
11210100650301102001 112年度高雄市登革熱緊急防 疫經費(業務費)	0	0	0	0	0	0	0	14,218,470	0	0	14,218,470	0
11210100650201230001 112年度建立優質之緊急醫療 救護體系計畫(資本門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,000	-74,000	0

# 高雄市政府衛生局

## 平衡表

中華民國113年4月30日

頁數：第 38 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	12,998,030,179	負債	2,149,460,857
流動資產	2,247,425,072	流動負債	1,988,964,924
各機關現金	44,832,482	應付帳款	49,918,592
專戶存款	1,998,861,660	應付代收款	245,491,693
零用金	1,850,000	預收其他政府款	1,693,554,639
應收帳款	117,840,066	其他負債	160,495,933
預付款	84,040,864	存入保證金	4,162,887
長期投資	5,562,609,152	應付保管款	4,402,360
採權益法之投資	3,086,859,996	暫收款	151,930,686
採權益法之投資評價調整	2,475,749,156	淨資產	10,848,569,322
固定資產	5,117,164,965	資產負債淨額	10,848,569,322
土地	2,987,530,577	資產負債淨額	10,848,569,322
土地改良物	6,319,422		
累計折舊－土地改良物	-6,070,602		
房屋建築及設備	3,303,235,828		
累計折舊－房屋建築及設備	-1,352,518,224		
機械及設備	508,275,934		
累計折舊－機械及設備	-389,321,465		
交通及運輸設備	108,361,278		
累計折舊－交通及運輸設備	-80,650,778		
雜項設備	123,219,745		
累計折舊－雜項設備	-111,276,803		
購建中固定資產	20,060,053		
無形資產	14,982,867		
電腦軟體	14,982,867		
其他資產	55,848,123		
暫付款	55,848,123		

# 高雄市政府衛生局

## 平衡表

中華民國113年4月30日

頁數：第 39 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	12,998,030,179	合 計	12,998,030,179
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	270,310,000	應付保證品	270,310,000
債權憑證	3,789	待抵銷債權憑證	3,789

# 高雄市政府衛生局

## 收入支出表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第 40 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	2,367,619,802	7,085,735,605
公庫撥入數	968,969,180	3,929,835,875
稅課收入	7,935,000	7,935,000
罰款及賠償收入	4,394,913	15,537,713
規費收入	948,779	3,902,573
財產收益	496,597	886,856
補助及協助收入	1,384,026,990	3,125,944,908
捐獻及贈與收入	0	150,000
其他收入	848,343	1,542,680
支出	2,356,203,151	7,059,065,365
繳付公庫數	1,400,401,771	3,171,450,001
人事支出	132,306,325	595,965,974
業務支出	36,602,422	102,468,471
獎補助支出	775,426,456	3,142,692,620
財產損失	5,253,562	21,654,193
折舊、折耗及攤銷	6,212,615	24,834,106
收支餘絀	11,416,651	26,670,240

# 高雄市政府衛生局

## 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第 41 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	3,086,829,996	2,475,749,156	30,000	0	0	5,562,609,152
土地	2,922,380,925	0	65,335,952	186,300	0	2,987,530,577
土地改良物	6,319,422	-6,060,702	0	0	-9,900	248,820
房屋建築及設備	3,322,426,143	-1,340,090,574	1,979,200	21,169,515	-12,427,650	1,950,717,604
機械及設備	509,633,613	-383,740,172	2,417,424	3,775,103	-5,581,293	118,954,469
交通及運輸設備	108,611,446	-78,561,622	6,800	256,968	-2,089,156	27,710,500
雜項設備	123,357,752	-110,888,697	1,716,989	1,854,996	-388,106	11,942,942
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	10,079,559,297	556,407,389	71,486,365	27,242,882	-20,496,105	10,659,714,064
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	19,800,193	0	779,960	520,100	0	20,060,053
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	16,553,181	0	9,656	1,579,970	0	14,982,867
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	36,353,374	0	789,616	2,100,070	0	35,042,920
合 計	10,115,912,671	556,407,389	72,275,981	29,342,952	-20,496,105	10,694,756,984

# 高雄市政府衛生局

## 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第 42 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動增加數合計72,275,981元＝設備及投資預算執行增加數2,456,159元＋其他（如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等）69,819,822元。

二、設備及投資預算執行增加數＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數2,456,159元＋以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數0元。

三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）69,819,822元，說明如下：

1. 土地65,335,952元，係公告地價調整-土地增值33,135,952元、其他機關撥入32,200,000元。

2. 房屋建築及設備1,979,200元，係其他機關撥入1,643,200元、代辦經費購置336,000元。

3. 機械及設備286,578元，係捐贈150,000元、購建中固定資產-779,960元、購建中固定資產轉正(應付款購置)520,100元、其他機關撥入396,438元。

4. 交通及運輸設備6,800元，係財產增值6,800元。

5. 雜項設備1,421,676元，係財產增值6,000元、代辦經費購置50,000元、其他機關撥入134,220元、更正財編重新入帳1,231,456元。

6. 購建中固定資產779,960元，係原住民族及離島地區衛生所遠距醫療及健康照護服務建置計畫779,960元。

7. 電腦軟體9,656元，係攤銷數錯誤回轉9,656元。

四、長期投資期末帳面金額5,562,609,152元與財產增減結存表期末結存數0元之差異數5,562,609,152元，係依高雄市普通公務單位會計制度之一致規定增加醫療藥品基金之取得成本3,086,859,996元及年度終了評價數調整淨增額2,475,749,156元。

# 高雄市政府衛生局

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第 43 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	3,155,263,930	3,930,471,675	7,085,735,605	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		3,929,835,875	3,929,835,875	稅課收入
稅課收入	7,935,000	-----	7,935,000	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	15,537,713	-----	15,537,713	規費收入
規費收入	3,902,573	-----	3,902,573	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	886,856	-----	886,856	營業盈餘及事業收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	3,125,944,908	-----	3,125,944,908	捐獻及贈與收入
捐獻及贈與收入	-----	150,000	150,000	工程受益費收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	其他收入
其他收入	1,056,880	485,800	1,542,680	
	-----	-----	-----	
歲出	3,627,545,600	3,431,519,765	7,059,065,365	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		3,171,450,001	3,171,450,001	人事支出
人事費	595,893,793	72,181	595,965,974	業務支出
業務費	88,707,398	13,761,073	102,468,471	獎補助支出
獎補助費	2,940,488,250	202,204,370	3,142,692,620	財產損失
設備及投資	2,456,159	-2,456,159	-----	投資損失
	-----	21,654,193	21,654,193	利息費用及手續費
		-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	24,834,106	24,834,106	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-472,281,670	498,951,910	26,670,240	收支餘絀

# 高雄市政府衛生局

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第 44 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。
2. 捐獻及贈與收入150,000元=接受高醫捐贈機械及設備150,000元。
3. 其他收入485,800元=代辦經費購置房屋建築及設備336,000元+代辦經費購置雜項設備50,000元+代辦經費購置機械設備99,800元。
4. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
5. 人事費與人事支出之調整數72,181元=墊付案執行數73,171元-墊付案編列預算轉正數990元。
6. 業務費與業務支出之調整數13,761,073元=墊付案執行數14,218,470元-墊付案編列預算轉正數522,213元+以前年度歲出保留實現數64,816。
7. 獎補助費與獎補助支出之調整數202,204,370元=以前年度歲出保留實現數209,273,444元-墊付案編列預算轉正數7,069,074元
8. 設備及投資-2,456,159元=-本年度設備及投資預算執行金額2,456,159元。
9. 財產損失21,654,193元=出售或報廢機械及設備沖減帳面金額275,273元(原值2,704,017元,累計折舊2,428,744元)+出售或報廢雜項設備沖減帳面金額207,119元(原值931,567元,累計折舊724,448元)+出售或報廢房屋及建築設備沖減帳面金額21,169,515元(原值21,169,515元)+出售或報廢交通及運輸設備沖減帳面金額2,150元(原值214,968元,累計折舊212,818元)+出售或報廢電腦軟體沖減帳面金額136元(原值136元)。
10. 折舊、折耗及攤銷24,834,106元=本年度提列固定資產折舊23,263,928元+無形資產攤銷1,570,178元。